

CNPJ: 72.299.001/0001-90

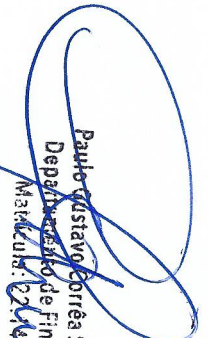
1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2022 - Parcela única- Emenda Parlamentar nº 204.12 - Processo Administrativo nº 14.210/22

Fornecedor/Prestador de Serviços		RECEITAS/DESPESAS		CONTA CORRENTE	
Data	Descrição	Documento	Crédito	Débito	
28/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	EMENDA IMPOSITIVA Nº204.12 PROCESSO 14.210/22	10.003,53		
03/05/2022	DRL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EIRELI	AQUISIÇÃO MATERIAL LUVAS E CAMPO OPER.		2.340,00	
03/05/2022	F.CLEAN PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA		740,40	
04/05/2022	MEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	AQUISIÇÃO AVENTAL DESCARTAVEL		3.600,00	
09/05/2022	TANBY COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA	PAPEL SULFITE/ TINTA IMPRESSORA/ETIQUETAS		4.254,60	
09/05/2022	SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	TRANSFERENCIA PARA COMPOR SALDO	931,31		
			<b>10.934,84</b>	<b>10.935,00</b>	
			Saldo Inicial C/C + Aplicação	10.003,53	
			+ Receitas	931,31	
			+ Rendimentos Aplicação Financeira	0,16	
			(-) Despesas	10.935,00	
			(=) Saldo Final C/C + Aplicação	-	

  
Edésio da Silva Santos  
Presidente/Diretor  
CPF: 064.767.638-90

  
Marcos Roberto Alves Moreira  
Responsável Projeto  
CPF: 220.196.178-62

  
Paulo Gustavo Corrêa Silveira  
Departamento de Finanças  
Matrícula: 22466  
02/06/22



CNPJ: 72.299.001/0001-90

**RELATÓRIO PARCELA ÚNICA EMENDA PARLAMENTAR**  
**2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2022 - Parcela Única**  
**Emenda Parlamentar - Processo Administrativo nº 14.210/22**

<b>Saldo Bancário Inicial:</b>			
Conforme Extrato em	29/04/2022	R\$	10.003,53
( + ) Total de Receitas		R\$	931,31
			0,16
( - ) Total de Despesas		R\$	10.935,00
( +/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	
<b>Saldo Bancário Final</b>			
Conforme Extrato em	31/05/2022	R\$	-


**Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco**

Número do Cheque	Data da Emissão	Valor R\$
		R\$
		R\$
		R\$
		R\$
	<b>Total</b>	<b>R\$</b>

<b>Saldo Aplicação Inicial:</b>			
Conforme Extrato em	29/04/2022	R\$	10.003,53
( + ) Rendimentos		R\$	13,32
( - ) IR/IOF		R\$	13,16
( +/-) Aplicações (Resgates)		R\$	-
			10.003,69
<b>Saldo Aplicação Final</b>			
Conforme Extrato em	_31_ / _05_ / _2022_	R\$	-

Taubaté, 01 / 06 / 2022

  
\_\_\_\_\_  
**Edésio da Silva Santos**  
**Presidente/Diretor**  
**CPF: 064.767.638-90**

  
\_\_\_\_\_  
**Marcos Roberto Alves Moreira**  
**Responsável Projeto**  
**CPF: 220.196.178-62**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334011014535996010  
01/06/2022 10:28:19

## Cliente - Conta atual

Agência 6926-4  
 Conta corrente 963-6 SERVIÇO DE P A CRIANÇA  
 Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.301	2.340,00 D	
				DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E			
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.302	740,40 D	
				F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LT			
03/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.080,40 C	0,00 C
04/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.401	3.600,00 D	
				MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP			
04/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.600,00 C	0,00 C
09/05/2022		6926	99015	870 Transferência recebida	556.926.000.000.867	931,31 C	
				09/05 6926 867-2 SERVIÇO DE P A			
09/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.901	4.254,60 D	
				FEDERAL INVEST			
09/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.623,29 C	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 PROC. ADM. N° 14.210/22  
 PREFEITURA DE TAUBATÉ

Transação efetuada com sucesso por: JD239425 EDESIO DA SILVA SANTOS.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011014535996012  
01/06/2022 10:28:55

### Cliente

Agência 6926-4  
Conta 963-6 SERVICO DE P A CRIANCA  
Mês/ano referência MAIO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	10.003,53			2.560,149601		
03/05/2022	RESGATE	3.080,40	0,12	2,70	788,515980	3,910155379	1.771,633621
	Aplicação 28/04/2022	3.080,40	0,12	2,70	788,515980		
04/05/2022	RESGATE	3.600,00	0,22	4,07	921,448158	3,911549411	850,185463
	Aplicação 28/04/2022	3.600,00	0,22	4,07	921,448158		
09/05/2022	RESGATE	3.323,29	0,71	5,34	850,185463	3,916015093	
	Aplicação 28/04/2022	3.323,29	0,71	5,34	850,185463		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.003,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.003,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,05
IOF (-)	12,11
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	0,00

  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. N° 14.210/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

### Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

### Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

Transação efetuada com sucesso por: JD239425 EDESIO DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome                   SERVICO DE P A CRIANCA  
Agência               6926-4  
Conta corrente       867-2

**Creditado**

Nome                   SERVICO DE P A CRIANCA  
Agência               6926-4  
Conta corrente       963-6  
Valor                   931,31  
Destinação           0  
Data                   Nesta data



TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 14.210/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

---

Assinada por	JD239425 EDESIO DA SILVA SANTOS	09/05/2022 09:41:12
	JE996913 FERNANDA RABELO PRA	09/05/2022 09:42:31

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE996913 FERNANDA RABELO PRA.

RECEBEMOS DE DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.340,00 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA ONDINA AMADEI BERINGHS

NF-e  
Nº.: 90861  
Série: 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

AVENIDA SANTA CRUZ, 2308  
PADRE MIGUEL  
RIO DE JANEIRO - RJ  
21715380

Fone: 21 3030-0612  
adm@dril-brasil.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 90861  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3322.0428.3209.0600.0102.5500.1000.0908.6110.0770.0341

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou re

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220080372270 / 29/04/2022 - 17:19:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87405222

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

28.320.906/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA ONDINA AMADEI BERINGHS

CNPJ / CPF

72.299.001/0001-90

DATA DA EMISSÃO

29/04/2022

ENDEREÇO

PRACA CORONEL VITORIANO 99 - CASA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12020-020

DATA DA SAÍDA

29/04/2022

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

FONE / FAX

1236211581

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

00 10/05/2022 2.340,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.340,00

VALOR DO ICMS

168,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.340,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSORIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EMPRESA DE TRANSPORTES

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS  
1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

0

PLACA VEÍCULO

UF

RJ

CNPJ / CPF

53237962003140

ENDEREÇO

Rua Embau, N 2207 - Lote 1 Modulo 10

MUNICÍPIO

Rio de Janeiro

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86994178

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

43,585

PESO LÍQUIDO

41,300

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
002559	CAMPO OPERATORIO 45CM X 50CM S RX 18 GR TEXMED TEXMED	30059090	000	6108	PCT	15	62,50000	0,00	937,50	937,50	112,50	0,00	12	0
000915	LUVA PARA PROCED NAO CIRURGICO DESCARPACTAM. EXTRA PEQ DESCARPACTAM	40151200	200	6108	CX	15	25,50000	0,00	382,50	382,50	15,30	0,00	4	0
000554	LUVA PARA PROCED NAO CIRURGICO DESCARPACTAM. PEQUENO DESCARPACTAM	40151200	200	6108	CX	15	25,50000	0,00	382,50	382,50	15,30	0,00	4	0
000555	LUVA PARA PROCED NAO CIRURGICO DESCARPACTAM. MEDIA DESCARPACTAM	40151200	200	6108	CX	15	25,50000	0,00	382,50	382,50	15,30	0,00	4	0
000556	LUVA PARA PROCED NAO CIRURGICO DESCARPACTAM. GRANDE DESCARPACTAM	40151200	200	6108	CX	10	25,50000	0,00	255,00	255,00	10,20	0,00	4	0

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 14.210/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ICMS UF destino: 252,60-ICMS UF Origem: 0,00-FCP:0,00 ALÍQUOTA FCP: 0% Pedido No: 145807 Cod.Cliente:19844, Vendedor:160,

# DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

contato@drluvas.com.br

CNPJ: 28.320.906/0001-02

Telefone: (21)2135-6555

AVENIDA DE SANTA CRUZ, 2308, PADRE MIGUEL - RIO DE JANEIRO/RJ

• CEP: 21715-380

## DADOS DO CLIENTE

CASA DA CRIANCA ONDINA AMADEI

BERINGHS

CNPJ: 72.299.001/0001-90

## DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
145807	R\$ 2.340,00	1	R\$ 2.340,00

COBRANÇA  
432127921

VENCIMENTO  
02/05/2022

VALOR FINAL  
R\$ 2.340,00

Este boleto foi emitido por [www.gerencianet.com.br](http://www.gerencianet.com.br). As informações são de responsabilidade do sacador.



364-6

36490.00027 00031.103807 00000.007229 8 00000000234000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 02/05/2022	
Beneficiário DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI CNPJ: 28.320.906/0001-02					Agência/ Código cedente 0001/ 000311038	
Data documento 29/04/2022	Nº documento 722	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 29/04/2022	Nosso número 00031103800000000722	
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 2.340,00	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)			Pagar boleto via QR Code Pix		2(-) Desconto/Abatimentos	
					3(-) Outras deduções	
					4(+ ) Mora/ Multa	
					5(+ ) Outros acréscimos	
					6(=) Valor cobrado	



## Sacado/ Pagador

CASA DA CRIANCA ONDINA AMADEI BERINGHS - CNPJ: 72.299.001/0001-90

PRACA CORONEL VITORIANO, 99. CENTRO. TAUBATE - SP. CEP: 12020-020

Sacador/ Avalista: **DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI-**

**CNPJ: 28.320.906/0001-02**

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagável em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento, podendo ocorrer juros e multas

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 14.210/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:32:11  
692606926 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE P A CRIANCA  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 963-6

GERENCIANET S.A.

3649000027000311038070000000722980000000234000

BENEFICIARIO:

DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA

NOME FANTASIA:

DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA

CNPJ: 28.320.906/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA

CNPJ: 28.320.906/0001-02

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA ONDINA AMADEI BERIN

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO 50.301  
DATA DE VENCIMENTO 02/05/2022  
DATA DO PAGAMENTO 03/05/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 2.340,00  
VALOR COBRADO 2.340,00

NR.AUTENTICACAO B.D01.E91.384.F7F.3AE

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD239425 EDESIO DA SILVA SANTOS

03/05/2022 08:27:45

JE996913 FERNANDA RABELO PRA

03/05/2022 08:32:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE996913 FERNANDA RABELO PRA.

  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 14.210/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ



Recebemos de F. CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 29/04/2022 Dest/Rem: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA Valor Total: 740,40

NF-e  
Nº 000.009.341  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**F. CLEAN PRODUTOS E SERVICOS  
LTDA - EPP**

Rua Domingues Ribas, 615 - Vila Iapi - TAUBATE - SP - CEP:  
12060-000  
Fone: (12)3629-3661

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.009.341  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0420 2545 8900 0161 5500 1000 0093 4118 8707 4161

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220554604150 29/04/2022 14:24:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
688324735113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
20.254.589/0001-61

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ / CPF  
72.299.001/0001-90

DATA DA EMISSÃO  
29/04/2022

ENDEREÇO  
PRACA CORONEL VITORIANO, 99

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
12020-020

DATA DA SAÍDA  
29/04/2022

MUNICÍPIO  
TAUBATE

UF  
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
14:24:41

**FATURA**

DADOS DA FATURA - Número: 9341 - Valor Original: R\$ 740,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 740,40

**DUPLICATAS**

Número : 001  
Vencimento : 10/05/2022  
Valor : R\$ 740,40

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	740,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	740,40

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		3 - PROP/REMT				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME	DIVERSOS				

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI	
26	ALCOOL 70 1 LT	38089429	0500	5405	LT	60,00	7,99	0,00	479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	DETERGENTE CLEAR YPE 500ML	34025000	0500	5405	UN	60,00	2,15	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145	ÁGUA SANITÁRIA 1 L	28289011	0500	5405	LT	60,00	2,20	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 TERMO DE COLABORAÇÃO PROC. ADM. Nº 14.210/22 PREFEITURA DE TAUBATÉ														

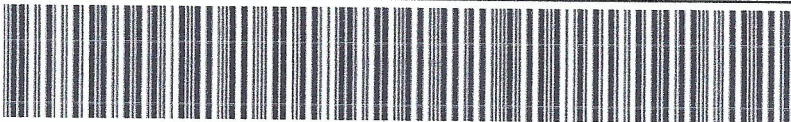
**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CF(s) de referência: \*\*\*\*\* PAGAMENTO BOLETO BANCO ITAU \*\*\*\*\* IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. \*\* Itens: [791]

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA					Vencimento <b>10/05/2022</b>
Beneficiário F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 20.254.589/0001-61 Rua Domingues Ribas,620 Vila Iapi, Taubaté/SP 12060000 Fone:					Agência / Código Beneficiário <b>7941/99831-7</b>
Data do Documento <b>29/04/2022</b>	Número do Documento <b>00003327</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>29/04/2022</b>	Nosso Número <b>109/00003327-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Especie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>740,40</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) <b>Cod. Vend: 14409   Apos o Vencimento Mora dia 1,00%   Apos o vencimento Multa de 2,00%</b> <b>Cobrar juros de R\$ 7,40 por dia de atraso</b> <b>Cobrar multa de R\$ 14,80 para pagamento após o vencimento.</b>					( - ) Desconto / Abatimento
					( - ) Outras Deducoes
					( + ) Mora / Multa / Juros
					( + ) Outros Acrescimos
					( = ) Valor Cobrado
Pagador: <b>SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA</b> Praça Coronel Vitoriano 99 - Centro, Taubaté / SP - 12020020					CPF / CNPJ <b>72.299.001/0001-90</b>
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.					<b>341-7</b>	34191.09008 00332.787944 19983.170002 9 89810000074040				
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA					Vencimento <b>10/05/2022</b>					
Beneficiário F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 20.254.589/0001-61 Rua Domingues Ribas,620 Vila Iapi, Taubaté/SP 12060000 Fone:					Agência / Código Beneficiário <b>7941/99831-7</b>					
Data do Documento <b>29/04/2022</b>	Número do Documento <b>00003327</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>29/04/2022</b>	Nosso Número <b>109/00003327-8</b>					
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Especie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>740,40</b>					
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) <b>Cod. Vend: 14409   Apos o Vencimento Mora dia 1,00%   Apos o vencimento Multa de 2,00%</b> <b>Cobrar juros de R\$ 7,40 por dia de atraso</b> <b>Cobrar multa de R\$ 14,80 para pagamento após o vencimento.</b>					( - ) Desconto / Abatimento					
					( - ) Outras Deducoes					
					( + ) Mora / Multa / Juros					
					( + ) Outros Acrescimos					
					( = ) Valor Cobrado					
Pagador <b>SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA</b> Praça Coronel Vitoriano 99 - Centro, Taubaté / SP - 12020020					CPF / CNPJ <b>72.299.001/0001-90</b>					
Beneficiário					Código de Baixa					
Final:										



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

*[Handwritten Signature]*  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**PROC. ADM. Nº 14.210/22**  
**PREFEITURA DE TAUBATÉ**



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:29  
692606926 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE P A CRIANCA  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 963-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080033278794419983170002989810000074040

BENEFICIARIO:

F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LT

NOME FANTASIA:

F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LT

CNPJ: 20.254.589/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LT

CNPJ: 20.254.589/0001-61

PAGADOR:

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO	50.302
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	740,40
VALOR COBRADO	740,40

NR. AUTENTICACAO E.A8C.0AF.FB6.3D3.C38

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 14.210/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Assinada por	JD239425 EDESIO DA SILVA SANTOS	03/05/2022 14:45:12
	JE996913 FERNANDA RABELO PRA	03/05/2022 14:46:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE996913 FERNANDA RABELO PRA.

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDIC HOSPITALAR</b> RUA FRANCISCO DE BARROS, 160 - CENTRO 12020-230 TAUBATE - SP (12) 3631-4100		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> 12.571 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3522 0500 9794 9900 0120 5500 1000 0125 7111 2452 5719 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220577406674 04/05/2022 13:10:50		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.131.973.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 00.979.499/0001-20	

**DESTINATÁRIO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROTECAO A CRIANCA			CNPJ 72.299.001/0001-90		DATA DA EMISSÃO 04/05/2022		
ENDEREÇO PRACA CORONEL VITORIANO, 99			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12020-020		
MUNICÍPIO TAUBATE		UF SP		FONE / FAX (12) 3621-3400		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:10:45	

**FATURA / DUPLICATA**

00012571/001 10/05/2022 3.600,00		
----------------------------------	--	--

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 3.600,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
						VALOR APROX TRIB 1.697,76		TOTAL DA NOTA 3.600,00	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transp.			FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ		
ENDEREÇO						MUNICÍPIO			UF			INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
702	AVENTAL MANGA LONGA GR20 - PCT. 10 UNI. - FORTCLEAN Lote-001-21 Fab-19/04/2021 Val-19/04/2023 Qtd-80 PMC-80,00 R.ANVISA=0010440540011	62101000	0102	5102	PC	80	45,00	3.600,00	0,00	0,00		1.697,76

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 PROC. ADM. Nº 14.210/22  
 PREFEITURA DE TAUBATÉ

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO DE VENDA N. 46.686 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1697,76 ( 47,16%) FONTE IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , NÃO GERA CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 112,32 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,12 PORCENTO NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 04/05/2022 às 13:10 pelo UniDANFE 3.8.14 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 12.571. EMISSÃO: 04/05/2022 VALOR TOTAL: 3.600,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE PROTECAO A CRIANCA - PRACA CORONEL VITORIANO, 99, CENTRO, 12020-020-TAUBATE-SP		<b>NF-e</b> <b>12.571</b> <b>SÉRIE 1</b>	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04063.690152 88821.910002 6 89810000360000

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>10/05/2022</b>
Beneficiário <b>MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP</b> CNPJ/CPF: 00.979.499/0001-20 RUA FRANCISCO DE BARROS, 160, 156 E 150, 12020230 - CENTRO - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 0158/88219-1
Data do documento 04/05/2022	Núm. do documento 012571	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/05/2022	Nosso Número 157 / 00040636
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>3.600,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Apontamento em cartório após 05 dias vencidos</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90 PRACA CORONEL VITORIANO, N 99, 12020020 - CENTRO - TAUBATE - SP					
<b>Beneficiário final:</b>					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04063.690152 88821.910002 6 89810000360000

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>10/05/2022</b>
Beneficiário <b>MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP</b> CNPJ/CPF: 00.979.499/0001-20 RUA FRANCISCO DE BARROS, 160, 156 E 150, 12020230 - CENTRO - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 0158/88219-1
Data do documento 04/05/2022	Núm. do documento 012571	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/05/2022	Nosso Número 157 / 00040636
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>3.600,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Apontamento em cartório após 05 dias vencidos</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90 PRACA CORONEL VITORIANO, N 99, 12020020 - CENTRO - TAUBATE - SP					
<b>Beneficiário final:</b>					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

*[Handwritten Signature]*  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 14.210/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:41:56  
692606926 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVIÇO DE P A CRIANÇA  
AGÊNCIA: 6926-4 CONTA: 963-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070406369015288821910002689810000360000

BENEFICIÁRIO:

MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP

NOME FANTASIA:

MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP

CNPJ: 00.979.499/0001-20

BENEFICIÁRIO FINAL:

MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP

CNPJ: 00.979.499/0001-20

PAGADOR:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO 50.401  
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2022  
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 3.600,00  
VALOR COBRADO 3.600,00

NR. AUTENTICACAO 2.EB6.26A.626.77B.139

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JD239425 EDESIO DA SILVA SANTOS  
JE996913 FERNANDA RABELO PRA

04/05/2022 14:40:47

04/05/2022 14:41:56

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 14.210/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE996913 FERNANDA RABELO PRA.

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>TANBY COMERCIO DE PAPEIS</b>  <b>LTDA</b>  RUA DR JORGE WINTHER, 37 CENTRO - TAUBATE - SP CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  Nº 000.212.078 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3522 0565 0695 9300 0279 5500 1000 2120 7812 2192 5088  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220584078912 05/05/2022 13:44:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.127.025.113	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 65.069.593/0002-79	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA</b>		CNPJ/CPF/Estrangeiro 72.299.001/0001-90	DATA DE EMISSÃO 05/05/2022
ENDEREÇO <b>PRAC CORONEL VITORIANO, 99</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 12020-020
MUNICÍPIO <b>TAUBATE</b>	FONE/FAX	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

<b>FATURA/DUPLICATA</b> 001 10/05/2022 R\$ 4.254,60			
--	--	--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
459,00	82,62	0,00	0,00	712,78	4.254,60		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,60		

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3-Tr.prop Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS	
2540001	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR CHAMEX (10PT 500FL)	48025610	060	5405	CX	10	235,00	2.350,00	0,00	0,00	0	388,22	
1170075	CARTUCHO HP 964XL PRETO 3JA57AL HP	84439923	060	5405	UN	2	252,70	505,40	0,00	0,00	0	85,31	
13670034	ETIQUETA INK JET/LASER A4 CA4354 (A4354) (100FL)	48211000	000	5102	CX	10	45,90	459,00	459,00	82,62	18	61,74	
1179989	CARTUCHO HP 964 CYANO 3JA50AL	84439923	760	5405	UN	2	156,70	313,40	0,00	0,00	0	59,17	
1179991	CARTUCHO HP 964 MAGENTA 3JA51AL	84439923	760	5405	UN	2	156,70	313,40	0,00	0,00	0	59,17	
1179990	CARTUCHO HP 964 AMARELO 3JA52AL	84439923	760	5405	UN	2	156,70	313,40	0,00	0,00	0	59,17	

  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 PROC. ADM. Nº 14.210/22  
 PREFEITURA DE TAUBATÉ

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nosso Pedido: 393026Cod.Cliente: 2766 Vendedor(a): 61 KATIA DA SILVA Fonte: IBPT/empres 40CA7E	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:05/05/2022,Valor Total: R\$4.254,60, Destinatário: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA PRAC CORONEL VITORIANO, 99 - CENTRO - TAUBATE/SP		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.212.078</b> <b>SÉRIE: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

# CONHEÇA NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS E NOSSOS SERVIÇOS DE ENTREGA.

# TANBY

DEPARTAMENTO DE DELIVERY

WhatsApp 12 997017127 WhatsApp 12 996032614

Telefone 12 3411-3406 Telefone 12 3411-3406

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



@TANBYPAPELARIA



TANBY.COM.BR

## Recibo do pagador

**Bradesco** | 237-2 | 23790.39502 90004.002334 65000.738404 8 89810000425460

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA  
PRAC CORONEL VITORIANO, 99 - CENTRO  
12020-020 TAUBATE - SP

CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90

SP

Código de Baixa: 09/00040023365-1

Documento: NSC-212078/A0

Vencimento: 10/05/2022

Valor: 4254.60

**Bradesco** | 237-2 | 23790.39502 90004.002334 65000.738404 8 89810000425460

Local de Pagamento  
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO  
OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento  
**10/05/2022**

Beneficiário:  
TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA  
RUA DR JORGE WINTHER

CNPJ: 65069593000279

Agência/Cod. Beneficiário  
0395-6/0007384-9

Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Processamento	Nosso Número
05/05/22	NSC-212078/A0	RC	N	05/05/22	09/00040023365-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento
	09	REAL			<b>4254.60</b>

Instruções: COBRAR 3% DE JUROS AO MÊS  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%  
TITULO SUJEITO AO CARTÓRIO APÓS O VENCIMENTO

( ) Descontos/Abatimentos
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Títulos:

Pagador: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA  
PRAC CORONEL VITORIANO, 99 - CENTRO  
12020-020 TAUBATE - SP

CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90

Código de Baixa: 09/00040023365-1

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

RFIN093

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 14.210/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:55:59  
692606926 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE P A CRIANCA  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 963-6

BCO BRADESCO S.A.

23790395029000400233465000738404889810000425460

BENEFICIARIO:

FEDERAL INVEST

NOME FANTASIA:

FEDERAL INVEST

CNPJ: 25.210.932/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 65.069.593/0002-79

PAGADOR:

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO 50.901

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 4.254,60

VALOR COBRADO 4.254,60

NR.AUTENTICACAO 1.E4C.37B.0CE.D39.EDE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD239425 EDESIO DA SILVA SANTOS

09/05/2022 09:54:30

JE996913 FERNANDA RABELO PRA

09/05/2022 09:55:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE996913 FERNANDA RABELO PRA.

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. N° 14.210/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ